

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 971,51 | 0,00 | 971,51 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 401,29 | 2,00 | 399,29 |
| Atenção Básica | 173.549,32 | 22.053,75 | 151.495,57 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 4.052,08 | 126,62 | 3.925,46 |
| Bolsa Família | 3.690,51 | 0,00 | 3.690,51 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip | 10.452,97 | 0,00 | 10.452,97 |
| Convênio Trânsito - Civil | 4.725,40 | 0,00 | 4.725,40 |
| Convênio Trânsito - Militar | 11.352,15 | 0,00 | 11.352,15 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | (8.440,40) | 0,00 | (8.440,40) |
| Outras Transferencia de Recursos do FNAS | 55.993,65 | 180,40 | 55.813,25 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET | 3.784,83 | 0,00 | 3.784,83 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 5.097,01 | 1.163,80 | 3.933,21 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 2.699,40 | 0,00 | 2.699,40 |
| Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde | 327.105,05 | 0,00 | 327.105,05 |
| Salário Educação | 2.098,79 | 4.732,65 | (2.633,86) |
| Superavit - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant. | (8.864,63) | 0,00 | (8.864,63) |
| Superavit Transferências de Convênios - Educação | (212.826,37) | 0,00 | (212.826,37) |
| Transferências de Convênios - Educação | (262.302,45) | 0,00 | (262.302,45) |
| Transferências de Convênios - Outros | 598.235,73 | 214,66 | 598.021,07 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 296.410,25 | 1.447,11 | 294.963,14 |
| Transferências do Fundeb - 40% | (619.155,10) | 51.277,53 | (670.432,63) |
| Transferências do Fundeb - 60 % | 895.487,01 | 75.525,37 | 819.961,64 |
| Vigilância em Saúde | 37.080,18 | 208,74 | 36.871,44 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.321.598,18 | 156.932,63 | 1.164.665,55 |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 26.911,11 | 0,00 | 26.911,11 |
| Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação | (220.170,81) | 27.807,28 | (247.978,09) |
| Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde | 80.907,35 | (16.281,11) | 97.188,46 |
| Recursos Ordinários | 1.612.223,28 | (38.950,38) | 1.651.173,66 |
| Superavit - Recursos Ordinários | (30.429,81) | 786,35 | (31.216,16) |
| Superavit - Recursos Ordinários - Tesouro - Exercício Anterior | (4.478,32) | 0,00 | (4.478,32) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.464.962,80 | (26.637,86) | 1.491.600,66 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.786.560,98 | 130.294,77 | 2.656.266,21 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PONTE ALTA DO NORTE, 25/07/2014

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUISSOLPHI PASQUALI
CONTROLADOR INTERNO